

2023 年威海市环翠区工商业联合会部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（1）参与区委和政府的方针政策制定及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。

（2）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（3）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，“致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会”；

（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(8) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(9) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

(10) 增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(11) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(12) 作为业务主管单位，按行业设立同业公会或同业商会等行业组织，是非公有制经济人士为主的社会团体以及与工商业联合会工作相关的社会团体的业务主管单位。

(13) 承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

威海市环翠区工商业联合会部门预算包括：威海市环翠区工商业联合会机关预算。

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	202.58	一、一般公共服务支出	159.72
一般公共预算收入	202.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.03
		九、卫生健康支出	9.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	202.58	本年支出合计	202.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	202.58	支 出 总 计	202.58

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				202. 58	202. 58	202. 58										
201			一般公共服务支出	159. 72	159. 72	159. 72										
201	28		民主党派及工商联事务	159. 72	159. 72	159. 72										
201	28	01	行政运行	159. 72	159. 72	159. 72										
208			社会保障和就业支出	18. 03	18. 03	18. 03										
208	05		行政事业单位养老支出	18. 03	18. 03	18. 03										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 03	18. 03	18. 03										
210			卫生健康支出	9. 24	9. 24	9. 24										
210	11		行政事业单位医疗	9. 24	9. 24	9. 24										
210	11	01	行政单位医疗	9. 24	9. 24	9. 24										

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
221			住房保障支出	15.59	15.59	15.59										
221	02		住房改革支出	15.59	15.59	15.59										
221	02	01	住房公积金	15.59	15.59	15.59										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				202.58	187.58	15				
201			一般公共服务支出	159.72	144.72	15				
201	28		民主党派及工商联事务	159.72	144.72	15				
201	28	01	行政运行	159.72	144.72	15				
208			社会保障和就业支出	18.03	18.03					
208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03					
210			卫生健康支出	9.24	9.24					
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24					
210	11	01	行政单位医疗	9.24	9.24					
221			住房保障支出	15.59	15.59					
221	02		住房改革支出	15.59	15.59					
221	02	01	住房公积金	15.59	15.59					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	202.58	一、一般公共服务支出	159.72	159.72		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.03	18.03		
		九、卫生健康支出	9.24	9.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	15.59	15.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	202.58	本 年 支 出 合 计		202.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	202.58	支 出 总 计		202.58		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				202.58	187.58	179.48	8.1	15
201			一般公共服务支出	159.72	144.72	136.62	8.1	15
201	28		民主党派及工商联事务	159.72	144.72	136.62	8.1	15
201	28	01	行政运行	159.72	144.72	136.62	8.1	15
208			社会保障和就业支出	18.03	18.03	18.03		
208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03	18.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03		
210			卫生健康支出	9.24	9.24	9.24		
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24		
210	11	01	行政单位医疗	9.24	9.24	9.24		
221			住房保障支出	15.59	15.59	15.59		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	15.59	15.59	15.59		
221	02	01	住房公积金	15.59	15.59	15.59		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						187. 58	173. 06	14. 52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	173. 06	173. 06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44. 39	44. 39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48. 39	48. 39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37. 06	37. 06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18. 03	18. 03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9. 24	9. 24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 36	0. 36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15. 59	15. 59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14. 52		14. 52
302	01	办公费	502	01	办公经费	3. 80		3. 80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0. 50		0. 50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1. 80		1. 80

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.42		6.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.60					0.60	0.60					0.60

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：威海市环翠区工商业联合会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：威海市环翠区工商业联合会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						187.58	187.58	187.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	173.06	173.06	173.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.39	44.39	44.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.39	48.39	48.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.06	37.06	37.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.03	18.03	18.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.24	9.24	9.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.59	15.59	15.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.52	14.52	14.52						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经费	6.42	6.42	6.42						
302	99	其他商 品和服务支 出	502	99	其他商品和 服务支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		15.00	15.00							
服务民营经济高质量发展	其他运转类	15.00	15.00							

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				

（注：威海市环翠区工商业联合会部门 2023 年未安排政府采购预算。）

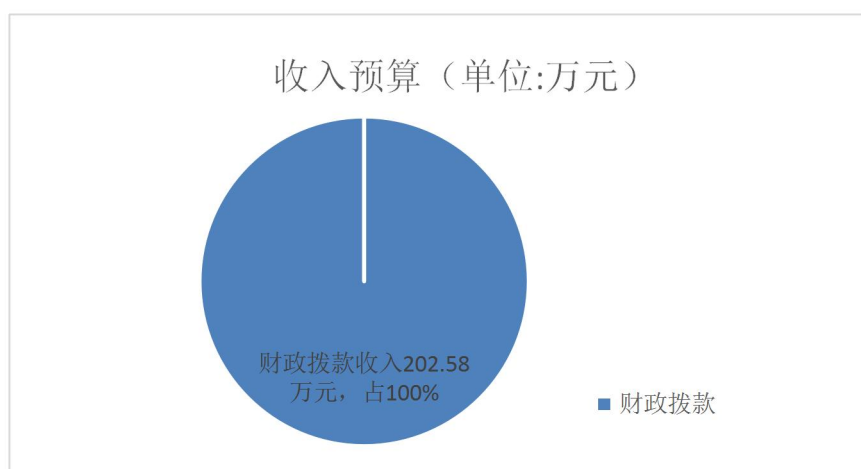
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

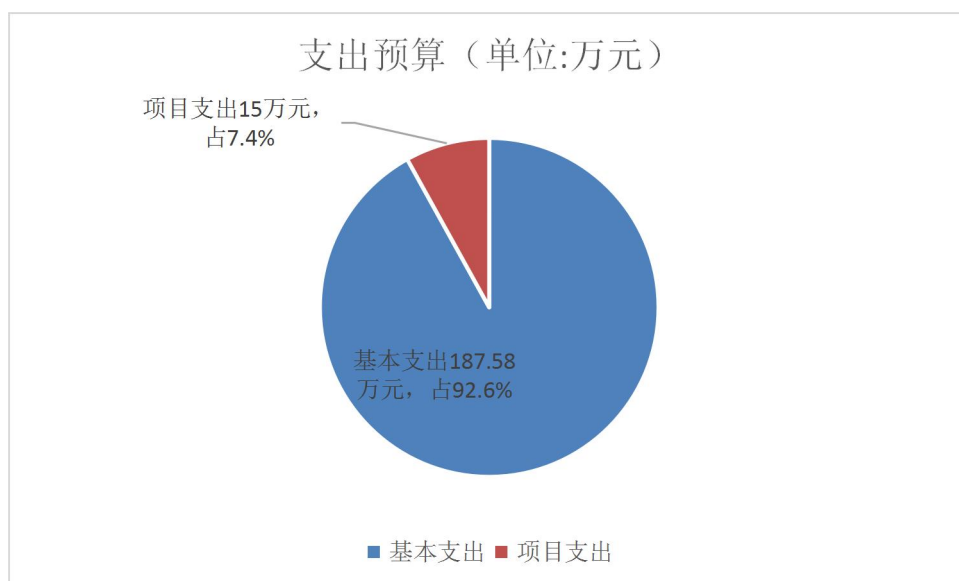
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 202.58 万元，其中一般公共预算收入 202.58 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 202.58 万元，其中基本支出 187.58 万元，项目支出 15 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 202.58 万元，较上年预算增加 16.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 16.25 万元，其中一般公共预算收入增加 16.25 万元。

2. 支出预算增加 16.25 万元，其中基本支出增加 16.25 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：在职职工养老保险、医疗保险、住房公积金基数口径调整。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.6 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 14.52 万元，

与 2022 年预算持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市环翠区工商业联合会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。拟对服务民营经济高质量发展 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市环翠区工商业联合会部门 2023 年无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			服务民营经济高质量发展		
主管部门			环翠区工商联	实施单位	环翠区工商联
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金	无	
年度总体 绩效目标	为吸纳更多民营企业加入工商联各级组织, 以会员需求为导向, 不断扩宽服务范围, 提升服务措施的精准性, 不断优化营商环境, 促进民营经济高质量发展。举办活动场次 6 次, 服务企业覆盖率 100%, 举办活动及时率 100%, 增强会员企业发展活力, 企业满意度大于等于 90%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	活动经费	≤15 万元	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥6 场次	
		质量指标	服务企业覆盖率	=100%	
		时效指标	举办活动及时率	=100%	
		效益指标	社会效益	会员企业发展活力	
			可持续影响指标	管理机制健全性	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映为保障威海市环翠区工商业联合会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指威海市环翠区工商业联合会部门按规定为职工缴纳的养老保险等经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政人员基本医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政人员住房公积金支出。